

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

### VIRPINIEMI GOLF OY

**AIKA:** TIISTAI 27.2.2024

**PAIKKA:** Virpiniemi Golf Oy, Golfklubi  
Virpiniementie 501, 90810 Kiviniemi

#### **Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:**

I Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus esittää hoitovastikkeen määräksi v. 2024 B- ja C-sarjan osakkeelta 750 €, C2-sarjan osakkeelta 450 €, D-sarjan osakkeelta 1125 € ja E-sarjan osakkeelta 2700 € (sis. vesimaksun), ja vuokrapelioikeuden vuokran määräksi 1100 € ja junioripelioikeuden kausimaksuksi 250 €.

II Päätetään ja käsitellään muut varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt olevat asiat

III Päätetään ja käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:

#### III.1 C-sarjan osakkeiden suunnattu osakeanti

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää C-sarjan osakkeiden maksullisesta suunnattua osakeannista.

Hallituksen suunnattua osakeantia koskeva päätösehdotus on tämän kokouskutsun Liitteenä 1.

#### III.2. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 30 uuden C-sarjan osakkeen osakeannista. Valtuutus voi koskea myös suunnattua osakeantia.

Hallituksen valtuutusta koskeva päätösehdotus on tämän kokouskutsun Liitteenä 1.

#### III.3. D-sarjan osakkeen omistajien mahdollisuus muunto-oikeuden käyttämiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää tarjota D-sarjan osakkeiden omistajille mahdollisuuden käyttää yhtiöjärjestyksen mukaista muunto-oikeuttaan.

Hallituksen muuntomahdollisuuden tarjoamista koskeva päätösehdotus on tämän kokouskutsun Liitteenä 1.

## Tilinpäätösasiakirjat

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteineen lähetetään osakkeenomistajille sähköpostilla.

Oulussa helmikuun 19. päivänä 2024

Virpiniemi Golf Oy

Hallitus

## Liitteet

Liite 1 Hallituksen ehdotukset

Ps. Virpiniemi Golf Club Ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 27.2.2024 klo 18.30 samassa paikassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.